

Звіт про виконання фінансового плану підприємства
Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Запоріжмиськесвітло"
за 9 місяців 2020 року

Частина I. Формування фінансових показників

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	27113	21721	26762		75596
Податок на додану вартість	0200	4519	3620	4460		12599
Інші вирахування з доходу	0300					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	22594	18101	22302	0	62997
Інші операційні доходи, усього	1070	7	14	1	0	22
у тому числі:						
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071					
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072					
операційної оренди активів	1073					
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074					
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075					
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076					
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077					
суми одержаних грантів і субсидій	1078					
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	1079	7	14	1		22
Дохід від участі в капіталі (доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі)	1110					
Інші фінансові доходи, усього	1130	0	0	0	0	0
у тому числі:						
одержані дивіденди	1131					

тис.грн.

відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132					
Інші доходи, усього	1150	1103	1205	1434	0	3742
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151					
необоротних активів	1152					
майнових комплексів	1153					
неопераційних курсових різниць	1154					
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю (розшифрувати)	1155	1103	1205	1434	0	3742
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	1156					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Усього доходи	1210	23704	19320	23737	0	66761
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	21082	17087	20345	0	58514
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	1127	1965	2661	0	5753
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	674	586	574	0	1834
Витрати на електроенергію	1013	11683	5726	6385	0	23794
Витрати на оплату праці	1014	4823	4413	4848	0	14084
Відрахування на соціальні заходи	1015	1040	965	1056	0	3061
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	216	1033	160	0	1409
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	392	374	334	0	1100
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1127	2025	4327	0	7479
Адміністративні витрати, усього	1030	1930	1643	1704	0	5277
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	59	48	40	0	147
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032					
витрати на службові відрядження	1033	8	0	5	0	13
витрати на оплату праці	1034	1347	1149	1192	0	3688
відрахування на соціальні заходи	1035	294	247	250	0	791
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	31	34	39	0	104
юридичні послуги	1037	30	30	30	0	90
послуги з оцінки майна	1038					0

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	1	1	0	0	2
витрати на зв'язок	1040	8	9	8	0	25
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041	9	13	15	0	37
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	17	23	23	0	63
інші (розшифрування)	1043	126	89	102	0	317
Витрати на збут, усього	1060	0	0	0	0	0
у тому числі:						
транспортні витрати	1061					
витрати на оплату праці	1062					
відрахування на соціальні заходи	1063					
рекламу (розшифрування)	1064					
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066					
Інші операційні витрати, усього	1080	69	71	112	0	252
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081					
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082					
сумнівні (безнадійні) борги	1083					
втрати від знецінення запасів	1084					
втрати від операційних курсових різниць	1085					
визнані економічні санкції	1086					
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	69	71	112	0	252
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					
Фінансові витрати, усього	1140	0	0	0	0	0
у тому числі:						
витрати на проценти	1141					
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142					
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143					
Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)	1144					
Інші витрати, усього	1160	1103	1205	1393	0	3701
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161					

необоротних активів	1162					
майнових комплексів	1163					
втрати від неопераційних курсових різниць	1164					
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165					
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166	1103	1205	1393	0	3701
Витрати з податку на прибуток	1180					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
Усього витрати	1220	24184	20006	23554	0	67744
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	1512	1014	1957	0	4483
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-480	-686	142	0	-1024
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-480	-686	183	0	-983
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-480	-686	183	0	-983
Рентабельність	1201	-1,98	-3,43	0,78	ДЕЛ/0	-1,45
ЕБІТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-480	-686	142	0	-1024
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	420	406	375	0	1201
мінус операційні доходи від курсових різниць	1074	0	0	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць	1085	0	0	0	0	0
мінус фінансові витрати	1140	0	0	0	0	0
плюс інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0
ЕБІТДА	1300	-60	-280	517	0	177
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	1310	-0,27	-1,55	2,32	#ДЕЛ/0!	0,28
IV. Розподіл чистого прибутку						
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	-1733	-2221	-2911		-1733
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200					
Нараховані до сплати відрахування: частки (частини) прибутку	2010	0	0	0	0	0
до фонду дивідендів господарських товариств	2012					
у тому числі:						
на комунальні корпоративні права	2012/1					
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					

Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 5):	2030	147	126	163	0	436
придбання (виготовлення) основних засобів	2031	42	29	101		172
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032	104	96	61		261
придбання (створення) нематеріальних активів	2033	1	1	1		3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034					
капітальний ремонт	2035					
капітальне будівництво	2036					
Інші коригування, що впливають на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (дооцінка, виправлення помилок минулих періодів, тощо) (розшифрування)	2060					
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітного періоду	2070	-1880	-2347	-3074	0	-2169
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	13513	8334	9839	0	31686
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	13513	8334	9839		31686
на біржах	1400/2					
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	1226	2005	2764		5995
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					
паливо й енергія	1403	12251	6303	6968		25522
будівельні матеріали	1404					
запасні частини	1405	36	26	107		169
тара й тарні матеріали	1406					
допоміжні та інші матеріали	1407					
Витрати на оплату праці	1410	6188	5600	6064		17852
Відрахування на соціальні заходи	1420	1334	1213	1308		3855
Амортизація	1430	423	409	378		1210
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	420	406	375		1201
Інші операційні витрати	1440	1623	3245	4572		9440
Усього	1450	23081	18801	22161	0	64043
VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:	6000	165	170	174	0	170
<i>директор</i>	6001	1	1	1	0	1
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6002	13	13	14	0	13
адміністративно-управлінський персонал	6003	28	33	34	0	32
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	137	137	140	0	138

Замість

персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	0	0	0	0	0
інший персонал	6006	0	0	0	0	0
Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	6010	6022	5621	6351	0	17994
<i>директор</i>	6011	75	56	57	0	188
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6012	651	606	637	0	1894
адміністративно-управлінський персонал	6013	1183	1123	1222	0	3528
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	4839	4498	5129	0	14466
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	0	0	0	0	0
інший персонал	6016	0	0	0	0	0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	12166	10979	12237	0	11791
<i>директор</i>	6021	25000	18667	18857	0	20841
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6022	16692	15538	15164	0	15783
адміністративно-управлінський персонал	6023	14083	11343	11983	0	12380
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	11774	10944	12182	0	11638
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	0	0	0	0	0
інший персонал	6026	0	0	0	0	0

VII. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3000	2355	756	1392		2355
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030					
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-1599	636	1263		300
<i>сплата частки (частини) прибутку</i>	2428					
<i>сплата податку на прибуток</i>	2421					
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295					
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395					
Залишок коштів на кінець періоду	3415	756	1392	2655	0	2655

VIII. Коефіцієнтний аналіз

Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000	6,69	5,6	8,77	7,12	7,12
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020	-0,33	-0,44	0,1	-0,2	-0,2
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030	-0,3	-0,4	0,1	-0,19	-0,19

Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	-2,12	-3,79	0,82	#ДЕЛ/0!	-1,56
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/зобов'язання і забезпечення р. 8050)	7110	15,09	9,13	11,14	#ДЕЛ/0!	11,22
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120	0,19	0,19	0,19	#ДЕЛ/0!	0,19
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130	1,49	1,77	1,4	#ДЕЛ/0!	1,55
Коефіцієнт оборотності запасів	7140	11,03	19,87	31,84		20,91
IX. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	131699	130823	169761		432283
основні засоби	8001	154886	168149	169547	0	492582
первісна вартість	8002	191833	206685	209949		608467
знос	8003	36947	38536	40402		115885
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	15831	23809	21008		60648
гроші та їх еквіваленти	8011	756	1392	2655		4803
оборотні фонди (запаси)	8012	1900	1921	1755		5576
Усього активи	8020	147530	154632	190769	0	492931
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	5	5507	755		6267
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	10608	13460	14954		39022
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	0	0	0	0	0
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	160188	173088	175060		508336

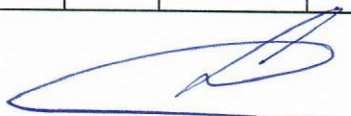
Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Джерела формування та надходження коштів						
Джерела формування та надходження коштів, усього	2080	-1793	-2501	-2159	0	-1515
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітнього періоду	2000	-1733	-2221	-2911	0	-1733
Чистий фінансовий результат	1200	-480	-686	183	0	-983
Нараховані до сплати відрахування	2010	0	0	0	0	0
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040	0	0	0	0	0
Амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	420	406	375	0	1201
Довгострокові кредити банків	2291					
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293					
Інші довгострокові зобов'язання	2294					

Короткострокові кредити банків	2295					
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296					
Векселі видані	2297					
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298					
Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення кап.інвестицій та розвитку виробництва, усього	2300	0	0	194	0	0
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371			194		
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372					
Інші джерела (розшифрування)	2380					
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	147	126	163	0	436
у тому числі (Зразок б):						
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	42	29	101	0	172
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	104	96	61	0	261
придбання (створення) нематеріальних активів	4003	1	1	1	0	3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004					
капітальний ремонт	4005					
капітальне будівництво	4006					
Приріст активів, у тому числі:	4070	0	0	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Довгострокова дебіторська заборгованість	4072					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4073					
Повернення залучених коштів, усього	4080	0	0	0	0	0
довгострокові кредити банків	4081					
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082					
інші довгострокові зобов'язання	4083					
короткострокові кредити банків	4084					
інші зобов'язання	4085					
Результат забезпечення	4090	-1940	-2627	-2322	0	-1951
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	1528	1539	1552	0	4619
податок на додану вартість	2411	1442	1454	1456		4352
рентна плата	2412					0
мити	2413					0
військовий збір	2414	86	85	96		267
збір за використання водних ресурсів	2415					0
інше (розшифрувати)	2416					0

Податки та збори до бюджету міста:	2420	31	40	31	0	102
податок на прибуток	2421	0	0	0	0	0
плата за землю	2422	31	7	31	0	69
туристичний збір	2423					
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424					
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425					
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426		33			33
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427					
частка (частина) прибутку	2428					
інше (розшифрувати)	2429					
Загальні податки та збори:	2430	1028	1021	1152	0	3201
податок на дохід фізичних осіб	2431	1027	1021	1152		3200
екологічний податок	2432	1	0	0		1
інше (розшифрувати)	2433					
Інші платежі на користь держави:	2450	1167	1229	1387	0	3783
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	1167	1229	1387		3783
Усього податків, зборів та платежів	2500	3754	3829	4122	0	11705
Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:	2140	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					

Керівник підприємства


(підпис)

Авдієнко О.П.
(П.І.Б. керівника)